

Общество с ограниченной ответственностью «Библио-Глобус Туроператор»

123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 517,
тел. +7 (495) 109-25-00 +7 (495) 280-03-82
ОГРН 1137746431591, ИНН 7731447686, КПП 770301001

«17» февраля 2023г. № б/н

АО «САДКО ОТЕЛЬ»

Уважаемые коллеги!

Просим Вас осуществить возврат денежных средств согласно акту сверки взаимных расчетов на 31.12.2022г., в сумме 4 800 руб. 00 коп. (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

Возврат денежных средств просим осуществить по следующим реквизитам:

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

ИНН 7731447686 / КПП 770301001

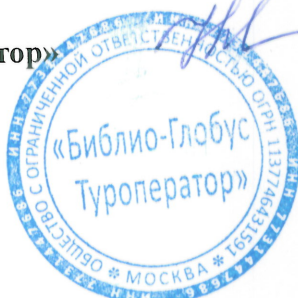
р\с 40702810700000032120

в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

БИК 044525201

Кор./сч № 3010181000000000201

Руководитель управления
Главный бухгалтер
ООО «Библио-Глобус Туроператор»



Кайкина Н. Е.

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 2022 г.
между ООО "Библио-Глобус Туроператор" (ИНН 7731447686)
и АО "САДКО ОТЕЛЬ" (ИНН 7730165784)

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "Библио-Глобус Туроператор" Кайкина Наталия Евгеньевна, с одной стороны, и _____ АО "САДКО ОТЕЛЬ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор", руб.				По данным АО "САДКО ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
Дог. № 271 от 21.01.2021				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
18.03.22	Списание с расчетного счета (5708 от 18.03.2022)	17 400,00		18.03.22	Списание с расчетного счета (5708 от 18.03.2022)		17 400,00
22.03.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22032210 от 22.03.2022)		17 400,00	22.03.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22032210 от 22.03.2022)	17 400,00	
Обороты по договору		17 400,00	17 400,00	Обороты по договору		17 400,00	17 400,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Дог. № 271 от 22.12.2021				Сальдо начальное			
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
31.03.22	Списание с расчетного счета (6504 от 31.03.2022)	5 800,00		31.03.22	Списание с расчетного счета (6504 от 31.03.2022)		5 800,00
02.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2204027 от 02.04.2022)		5 800,00	02.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2204027 от 02.04.2022)	5 800,00	
06.04.22	Списание с расчетного счета (6760 от 06.04.2022)	5 800,00		06.04.22	Списание с расчетного счета (6760 от 06.04.2022)		5 800,00
06.04.22	Списание с расчетного счета (6761 от 06.04.2022)	9 600,00		06.04.22	Списание с расчетного счета (6761 от 06.04.2022)		9 600,00
07.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2204078 от 07.04.2022)		9 600,00	07.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2204078 от 07.04.2022)	9 600,00	
08.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2204083 от 08.04.2022)		5 800,00	08.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2204083 от 08.04.2022)	5 800,00	
08.04.22	Списание с расчетного счета (6855 от 08.04.2022)	27 200,00		08.04.22	Списание с расчетного счета (6855 от 08.04.2022)		27 200,00
08.04.22	Списание с расчетного счета (6856 от 08.04.2022)	27 200,00		08.04.22	Списание с расчетного счета (6856 от 08.04.2022)		27 200,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6882 от 11.04.2022)	4 800,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6882 от 11.04.2022)		4 800,00
11.04.22	Списание с расчетного счета (6881 от 11.04.2022)	4 800,00		11.04.22	Списание с расчетного счета (6881 от 11.04.2022)		4 800,00
12.04.22	Списание с расчетного счета (6935 от 12.04.2022)	19 200,00		12.04.22	Списание с расчетного счета (6935 от 12.04.2022)		19 200,00
13.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22041311 от 13.04.2022)		9 600,00	13.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22041311 от 13.04.2022)	9 600,00	
13.04.22	Списание с расчетного счета (6956 от 13.04.2022)	4 800,00		13.04.22	Списание с расчетного счета (6956 от 13.04.2022)		4 800,00
14.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22041413 от 14.04.2022)		4 800,00	14.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22041413 от 14.04.2022)	4 800,00	
15.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22041510 от 15.04.2022)		27 200,00	15.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22041510 от 15.04.2022)	27 200,00	
15.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22041512 от 15.04.2022)		27 200,00	15.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22041512 от 15.04.2022)	27 200,00	
15.04.22	Списание с расчетного счета (7050 от 15.04.2022)	4 800,00		15.04.22	Списание с расчетного счета (7050 от 15.04.2022)		4 800,00
17.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2204172 от 17.04.2022)		19 200,00	17.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2204172 от 17.04.2022)	19 200,00	
18.04.22	Списание с расчетного счета (7082 от 18.04.2022)	4 800,00		18.04.22	Списание с расчетного счета (7082 от 18.04.2022)		4 800,00
18.04.22	Списание с расчетного счета (7083 от 18.04.2022)	4 800,00		18.04.22	Списание с расчетного счета (7083 от 18.04.2022)		4 800,00
18.04.22	Списание с расчетного счета (7080 от 18.04.2022)	4 800,00		18.04.22	Списание с расчетного счета (7080 от 18.04.2022)		4 800,00
18.04.22	Списание с расчетного счета (7084 от 18.04.2022)	5 800,00		18.04.22	Списание с расчетного счета (7084 от 18.04.2022)		5 800,00
18.04.22	Списание с расчетного счета (7081 от 18.04.2022)	11 600,00		18.04.22	Списание с расчетного счета (7081 от 18.04.2022)		11 600,00
19.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2204191 от 19.04.2022)		4 800,00	19.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2204191 от 19.04.2022)	4 800,00	
19.04.22	Списание с расчетного счета (7106 от 19.04.2022)	9 600,00		19.04.22	Списание с расчетного счета (7106 от 19.04.2022)		9 600,00
19.04.22	Списание с расчетного счета (7108 от 19.04.2022)	14 400,00		19.04.22	Списание с расчетного счета (7108 от 19.04.2022)		14 400,00
19.04.22	Списание с расчетного счета (7107 от 19.04.2022)	27 200,00		19.04.22	Списание с расчетного счета (7107 от 19.04.2022)		27 200,00
20.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042031 от 20.04.2022)		5 800,00	20.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042031 от 20.04.2022)	5 800,00	
20.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042030 от 20.04.2022)		4 800,00	20.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042030 от 20.04.2022)	4 800,00	
20.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042028 от 20.04.2022)		4 800,00	20.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042028 от 20.04.2022)	4 800,00	
20.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042017 от 20.04.2022)		4 800,00	20.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042017 от 20.04.2022)	4 800,00	
20.04.22	Списание с расчетного счета (7133 от 20.04.2022)	4 800,00		20.04.22	Списание с расчетного счета (7133 от 20.04.2022)		4 800,00
20.04.22	Списание с расчетного счета (7135 от 20.04.2022)	9 600,00		20.04.22	Списание с расчетного счета (7135 от 20.04.2022)		9 600,00
20.04.22	Списание с расчетного счета (7132 от 20.04.2022)	11 600,00		20.04.22	Списание с расчетного счета (7132 от 20.04.2022)		11 600,00
20.04.22	Списание с расчетного счета (7134 от 20.04.2022)	11 600,00		20.04.22	Списание с расчетного счета (7134 от 20.04.2022)		11 600,00
21.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042129 от 21.04.2022)		11 600,00	21.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042129 от 21.04.2022)	11 600,00	
21.04.22	Списание с расчетного счета (7188 от 21.04.2022)	11 600,00		21.04.22	Списание с расчетного счета (7188 от 21.04.2022)		11 600,00
22.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042222 от 22.04.2022)		27 200,00	22.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042222 от 22.04.2022)	27 200,00	
22.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042219 от 22.04.2022)		4 800,00	22.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042219 от 22.04.2022)	4 800,00	
22.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042225 от 22.04.2022)		14 400,00	22.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042225 от 22.04.2022)	14 400,00	

22.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042234 от 22.04.2022)		4 800,00	22.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042234 от 22.04.2022)		4 800,00
23.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2204231 от 23.04.2022)		11 600,00	23.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2204231 от 23.04.2022)		11 600,00
23.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22042310 от 23.04.2022)		11 600,00	23.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22042310 от 23.04.2022)		11 600,00
23.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2204239 от 23.04.2022)		9 600,00	23.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2204239 от 23.04.2022)		9 600,00
24.04.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2204248 от 24.04.2022)		11 600,00	24.04.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2204248 от 24.04.2022)		11 600,00
27.04.22	Списание с расчетного счета (7397 от 27.04.2022)	11 600,00		27.04.22	Списание с расчетного счета (7397 от 27.04.2022)		11 600,00
02.05.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2205021 от 02.05.2022)		11 600,00	02.05.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2205021 от 02.05.2022)		11 600,00
09.06.22	Списание с расчетного счета (10700 от 09.06.2022)	4 800,00		09.06.22	Списание с расчетного счета (10700 от 09.06.2022)		4 800,00
14.06.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2206141 от 14.06.2022)		4 800,00	14.06.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2206141 от 14.06.2022)		4 800,00
07.07.22	Списание с расчетного счета (71 от 07.07.2022)	8 200,00		07.07.22	Списание с расчетного счета (71 от 07.07.2022)		8 200,00
11.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2207111 от 11.07.2022)		8 200,00	11.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2207111 от 11.07.2022)		8 200,00
11.07.22	Списание с расчетного счета (135 от 11.07.2022)	8 200,00		11.07.22	Списание с расчетного счета (135 от 11.07.2022)		8 200,00
13.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2207133 от 13.07.2022)		8 200,00	13.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2207133 от 13.07.2022)		8 200,00
19.07.22	Списание с расчетного счета (351 от 19.07.2022)	8 200,00		19.07.22	Списание с расчетного счета (351 от 19.07.2022)		8 200,00
22.07.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2207227 от 22.07.2022)		8 200,00	22.07.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2207227 от 22.07.2022)		8 200,00
15.08.22	Списание с расчетного счета (321 от 15.08.2022)	110 400,00		15.08.22	Списание с расчетного счета (321 от 15.08.2022)		110 400,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (352 от 19.08.2022)	5 800,00		19.08.22	Списание с расчетного счета (352 от 19.08.2022)		5 800,00
19.08.22	Списание с расчетного счета (351 от 19.08.2022)	5 800,00		19.08.22	Списание с расчетного счета (351 от 19.08.2022)		5 800,00
22.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2208226 от 22.08.2022)		5 800,00	22.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2208226 от 22.08.2022)		5 800,00
22.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2208227 от 22.08.2022)		5 800,00	22.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2208227 от 22.08.2022)		5 800,00
28.08.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2208281 от 28.08.2022)		110 400,00	28.08.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2208281 от 28.08.2022)		110 400,00
02.11.22	Списание с расчетного счета (2719 от 02.11.2022)	8 000,00		02.11.22	Списание с расчетного счета (2719 от 02.11.2022)		8 000,00
02.11.22	Списание с расчетного счета (2721 от 02.11.2022)	12 300,00		02.11.22	Списание с расчетного счета (2721 от 02.11.2022)		12 300,00
02.11.22	Списание с расчетного счета (2720 от 02.11.2022)	16 400,00		02.11.22	Списание с расчетного счета (2720 от 02.11.2022)		16 400,00
02.11.22	Списание с расчетного счета (2722 от 02.11.2022)	20 600,00		02.11.22	Списание с расчетного счета (2722 от 02.11.2022)		20 600,00
03.11.22	Списание с расчетного счета (2825 от 03.11.2022)	2 000,00		03.11.22	Списание с расчетного счета (2825 от 03.11.2022)		2 000,00
05.11.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (2211053 от 05.11.2022)		59 300,00	05.11.22	Передача (акты, накладные, УПД) (2211053 от 05.11.2022)		59 300,00
20.12.22	Списание с расчетного счета (4466 от 20.12.2022)	11 040,00		20.12.22	Списание с расчетного счета (4466 от 20.12.2022)		11 040,00
24.12.22	Поступление (акты, накладные, УПД) (22122412 от 24.12.2022)		11 040,00	24.12.22	Передача (акты, накладные, УПД) (22122412 от 24.12.2022)		11 040,00
	Обороты по договору	479 540,00	474 740,00		Обороты по договору	474 740,00	479 540,00
	Сальдо конечное	4 800,00			Сальдо конечное		4 800,00
Обороты за период		496 940,00	492 140,00	Обороты за период		492 140,00	496 940,00
Сальдо конечное		4 800,00		Сальдо конечное			4 800,00

По данным ООО "Библио-Глобус Туроператор" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 4 800,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Главный бухгалтер

(Кайкина Н. Е.)

По данным АО "САДКО ОТЕЛЬ" на 31.12.2022 задолженность в пользу ООО "Библио-Глобус Туроператор" 4 800,00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

От АО "САДКО ОТЕЛЬ"

М.П.



Бухгалтер
Гаврикова Л.Б.
по дов. №101/22
от 01.12.2022